

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/56	14.28 €			16.02.2015	18.02.2015	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	Ing. Monika Sásová
Za autorsku odmenu na verejne použitie hud.diel MR										
2	DF2015/57	23.90 €			16.02.2015	18.02.2015	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2015/2										
3	DF2015/58	591.82 €			17.02.2015	19.02.2015	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu										
4	DF2015/59	631.00 €			18.02.2015	20.02.2015	Český	Albatrosová 286 Jesenice u Prahy	24823694	Ing. Monika Sásová
Za nákup objektívu CANON EF 24- 105mm f/4,0L IS										
5	DF2015/60	232.50 €			18.02.2015	18.02.2015	TIRENT	Komenského 21, 943 06 Štúrovo	46433457	Ing. Monika Sásová
Za nákup blesku CANON Speedlite 430EX II, S/N										
6	DF2015/61	79.94 €			19.02.2015	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
7	DF2015/62	17.12 €			20.02.2015	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
8	DF2015/66	120.00 €			23.02.2015	17.02.2015	AUTORITA s.r.o.	Hroncova 3, 040 01 Košice	46814965	Ing. Monika Sásová
Za odborné služby školenie na tému: "Elektronické trhovisko "										
9	DF2015/63	28.78 €			23.02.2015	00.00.0000	PartnersSmart,	Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava	46452630	Ing. Monika Sásová
Za nákup brašne - CanonCustom Gadget Bag 10EG										
10	DF2015/64	250.00 €			23.02.2015	26.02.2015	Ing. Sylvia	Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá	44035934	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie žiadosti o poskytnutí dotácie										
11	DF2015/68	282.19 €			24.02.2015	25.02.2015	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť										
12	DF2015/67	108.00 €			24.02.2015	25.02.2015	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
Za opravu traktora - servisná práca										
13	DF2015/65	420.00 €			24.02.2015	25.02.2015	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
Za opravu traktora - rozvádzač										
14	DF2015/69	1 151.53 €			25.02.2015	25.02.2015	Kmečová Terézia -	Nová Ľubovňa 7, 065 11 Nová Ľubovňa	34919015	Mgr. Mária Habiňáková
Za nákup materiálu - oprava zariadenia Expressso										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2015/70	643.90 €			25.02.2015	00.00.0000	Slora exim, s. r.o.	648, 065 11 Nová Ľubovňa	36498823	Ing. Monika Sásová
	Za montážne a štukatérske práce - Esspreso č.395									
16	DF2015/71	395.03 €			25.02.2015	00.00.0000	Mgr. Slávka	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	407140047	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395									
17	DF2015/72	1 168.63 €			26.02.2015	00.00.0000	Kmečová Terézia -	Nová Ľubovňa 7, 065 11 Nová Ľubovňa	34919015	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - oprava zariadenia Expressso									
18	DF2015/73	125.00 €			26.02.2015	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2015/02									
19	DF2015/74	9.24 €			27.02.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. MŠ 02/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
20	DF2015/75	100.70 €			27.02.2015	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
21	DF2015/76	2 061.54 €			27.02.2015	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
22	DF2015/77	1 136.64 €			27.02.2015	00.00.0000	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku a montáž HON, detektor CO alarm XC70 pre bytovky: č.3 846 a č.4 845 /32 kusov/									
23	DF2015/78	1 131.49 €			28.02.2015	00.00.0000	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku radiátorov pre Esspreso č.395									